

## 北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年2月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2017年2月10日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

同意公司为提升公司管理水平，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，对公司组织架构进行调整。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事薛海鹏先生因个人原因提请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。同意提名薛海龙为先生为公司本届董事会候选人。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更董事的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （三）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

同意增聘公司现任财务总监孙茂葳女士为公司副总经理（副总裁）。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

#### 1、公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日